

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	29	1824/2020	08/01/2021	Dario Antonio de Almeida	273,36 P	273,36	relatório		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros
Pago a Dario Antonio de Almeida, liquidação 6 do empenho 110, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente a locomoção, para o Diretor Financeiro do Crea-ES, assinar documentos da Unidade Financeira (empenhos e pagamentos) e também para autorizar pagamentos via Web. No período de 04/01/2021 à 08/01/2021.									
Total de pagamentos: 1					273,36	273,36			
Total líquido:						273,36			

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2021

Jorge Luiz e Silva

Presidente

MG-013157/D

197.430.506-63

Geraldo Rossoni Sisquini

Diretor Financeiro

ES-003292/D

727.093.837-72

Rita de Cássia S. Caiado

Contador Consultor

CRC-ES-6378

027.790.627-03